
	<b>INFORME DE INTERVENTORIA O SUPERVISION</b>		Código: F-220-06	
	Versión: 06	Fecha de Aprobación: 30 de enero de 2017		

<b>FECHA DE INTERVENTORIA O SUPERVISION</b>	<b>DÍA</b>	28	<b>MES</b>	Marzo		<b>AÑO</b>	2025
---	------------	----	------------	-------	--	------------	------

<b>CONTRATO O CONVENIO No.</b>	100.14.5-006-2025		<b>FECHA:</b>	19/02/2025	
<b>PROYECTO PLAN DE DESARROLLO</b>	NO APLICA - ORIGEN DE LOS RECURSOS FUNCIONAMIENTO				
<b>INTERVENTORIA O SUPERVISION No.</b>	2				
<b>NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE</b>	JORGE AUGUSTO LLANOS PELAEZ				
<b>OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO</b>	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA EJERCER EL APOYO JURIDICO Y BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO EN LAS ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS PREVISTAS EN PLAN DE ACCION APROBADO POR LA DIRECTORA PARA ADELANTAR EL PROCESO DE LIQUIDACION, SUPRESION Y MODIFICACION DE LA ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION IMDER TULUA				
<b>NOMBRE DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR</b>	DIRECTO	FRANCISCO GIRON OCAMPO		DELEGADO	
<b>CARGO DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR</b>	DIRECTOR				

No. Actividad	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	EVALUACION ACTIVIDAD REALIZADA	OBSERVACIONES Y/O PLAN DE MEJORAMIENTO
1	Apoyar jurídicamente en la proyección de los actos administrativos que se requieran para adelantar el proceso de Liquidación, Supresión y Modificación de la estructura administrativa del Instituto Municipal del Deporte y la Recreación en sus diferentes etapas.	Verifiqué que el Profesional realizo los oficios dirigidos a las entidades administrativas para impulsar los tramites necesarios en la supresion y liquidacion del establecimiento publico denominado instituto municipal del deporte y la recreacion, el aprovechamiento del tiempo libre, la educacion extraescolar y la educacion fisica de Tulua "IMDER-TULUA": 1.1 oficio S-127 del 21 de marzo de 2025 - radicado en la sede electronica de la secretaria de Gobierno, Convivencia y Seguridad. 1.2 oficio S-126 del 21-03-2025 - radicado en la sede electronica de la secretaria de Bienestar social. 1.3 oficio S-128 del 21 de marzo de 2025 - radicado en la sede electronica de la Secretaria de Desarrollo Agropecuario y Medio ambiente.	La evidencia de esta actividad está archivada en la carpeta actos administrativos - proceso de liquidacion - Informe Ejecutivo
2	Acompañar los Procesos de Inventarios Físicos y Documentales en las etapas que correspondan de acuerdo al plan de acción aprobado por la Directora para el proceso de Liquidación, Supresión y Modificación de la estructura administrativa del Instituto Municipal del Deporte y la Recreación.	Comprabe que el contratista realizo el respectivo acompañamiento a las actividades de verificación de inventario físico y documental decantados en el plan de acción, dicha actividad fue asistida por el personal de planta y la contadora del instituto en aras de determinar el estado actual de los activos.	La evidencia de esta actividad está archivada en la carpeta inventarios físicos y documentales - proceso de liquidacion Registro fotográfico: F-TR-09, Informe Ejecutivo.
3	Verificar el Estado de los Procesos Judiciales que cursan en favor o en contra de la Entidad y generar un Informe general de cada uno de los procesos en curso observando la situación jurídica actualizada.	corrobo que el contratista asistio a la reunion programada por el Doctor Ivan Sarria en la cual se le solicito al Doctor Adolfo Abadia el informe de avance sobre el proceso que cursa en favor del imder ante la Superintendencia Financiera.	La evidencia de esta actividad está archivada en la carpeta Procesos Judiciales, Informe Ejecutivo, listado de asistencia y registro fotografico
4	Cumplir con las demás funciones que le sean asignadas por la Directora, acorde al objeto del contrato.	Constaté que el abogado contratista apoyo en la revision y correccion de las respuesta a las pgrs asignadas a los procesos misionales de la entidad: S-106-07-03-2025 "Respuesta al Peticionario Alexander Mendoza Guzman; Asunto: Evento Firma de autografos leyendas del america". 2.Realice la proyeccion del informe de gestion de la directora MARIA FERNANDA VICTORIA ARIAS.	La evidencia de esta actividad está archivada en la carpeta PQRS - PROCESO DE LIQUIDACION contractual 100.14.5-004-2025.

**ANALISIS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS POR EL CONTRATISTA O COOPERANTE**

ANALISIS CUANTITATIVO															
ACTIVIDAD	META	P												TOTAL	FALTANTE
		P-1	P-2	P-3	P-4	P-5	P-6	P-7	P-8	P-9	P-10	P-11	P-12		
1	25,00%	5,00%	5,00%											10,00%	15,00%
2	25,00%	5,00%	5,00%											10,00%	15,00%
3	25,00%	5,00%	5,00%											10,00%	15,00%
4	25,00%	5,00%	5,00%											10,00%	15,00%
<b>TOTAL</b>	<b>100,00%</b>	<b>20,00%</b>	<b>20,00%</b>											<b>40,00%</b>	<b>60,00%</b>

EVALUACION IMPACTO SOCIAL	ANALISIS CUALITATIVO		
	EFICIENTE	EFICAZ	SOORTE DOCUMENTAL
	X	X	

Las actividades realizadas contribuyen a una mejor gestión de los recursos y a la correcta rendición de cuentas, sino que también asegura que los procesos contractuales se lleven a cabo de manera efectiva y acorde con las mejores prácticas. Así, se logra un fortalecimiento en la capacidad operativa del IMDER, lo que se traduce en un impacto positivo en los servicios que ofrece a la comunidad.

**MATRIZ DE RIESGOS IDENTIFICADOS**


No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Que puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de la Ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría
1	Específico	Interno	Ejecucion	Operacional	No realizar el debido cumplimiento de las actividades pactadas en el contrato	el incumplimiento de las actividades pactadas ocasiona dñetrimto a la entidad	Baja	Mayor	Riesgo Medio	BAJA
2	Específico	Interno	Ejecucion	Operacional	No informar oportunamente al supervisor los incidentes presentados que puedan ocasionar dificultades para el cumplimiento del objeto del contrato	Falta de comunicación entre las partes, lo cual puede llevar a entregables confusos u orientación inadecuada.	Baja	Mayor	Riesgo Medio	BAJA


¿A quién se le asigna?	Tratamiento/ Controles a ser implementados	Impacto después del Tratamiento				¿Afecta el regulario económico del Contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revision	
		Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
Contratista	Revisión y verificación del cumplimiento de las actividades	RARO	INSIGNIFICANTE	BAJA	BAJA	NO	SUPERVISOR DEL CONTRATO	Fecha de inicio	Fecha de finalización	Informe mensual	MENSUAL

\* NOTA: De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 0103 de 2015, el presente formato debe ser publicado en Colombia Compra eficiente

ver Guía Manual de riesgos en Mapa de Procesos/Jurídica.

PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL CONTRATISTA - ENTIDAD PRESTADORA	
<b>SALUD</b>	SANITAS
<b>PENSIÓN</b>	COLPENSIONES
<b>ARL</b>	COLMENA

  
 FIRMA DE LA DIRECTORA  
 NOMBRE: FRANCISCO GIRON OCAMPO

  
 FIRMA DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR  
 NOMBRE: FRANCISCO GIRON OCAMPO





### ACTA DE PAGO

CÓDIGO: CG-AC-PO  
VERSIÓN:02  
FECHA:01-FEBRERO-10

CLASE DE CONTRATO	No CONTRATO	TIPO DE ACTA
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	100.14.5-006-2025	PARCIAL
NOMBRES Y APELLIDOS DEL SUPERVISOR	FRANCISCO GIRON OCAMPO	
CARGO DEL SUPERVISOR	DIRECTOR	
ACTA DE PAGO No.	3 /	
FECHA DE ELABORACIÓN DEL ACTA	28/03/2025	
PERIODO DESDE - HASTA	01/03/2025 AL 28/03/2025	

INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA	
NOMBRE DEL CONTRATISTA	JORGE AUGUSTO LLANOS PELAEZ
CC/NIT	1116233281 Tuluá
DIRECCION	CORREGIMIENTO LOS CAIMOS - VEREDA PAPAYAL GRANJA SAN MIGUEL
TELEFONO	3162744558

MODALIDAD DE CONTRATACION	
CONTRATACIÓN DIRECTA	

CONDICIONES DEL CONTRATO			
N° CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD	024	FECHA	19/02/2025
No. DE REGISTRO PRESUPUESTAL	027	FECHA	19/02/2025
N° CERTIFICADO DE DISP. ADICIONES	NO APLICA	FECHA	NO APLICA
No. DE REGISTRO PRESUP. ADICIONES	NO APLICA	FECHA	NO APLICA

OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA EJERCER EL APOYO JURIDICO Y BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO EN LAS ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS PREVISTAS EN PLAN DE ACCION APROBADO POR LA DIRECTORA PARA ADELANTAR EL PROCESO SE LIQUIDACION, SUPRESION Y MODIFICACION DE LA ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN IMDER TULUÁ
---------------------	--

#### CAMBIOS. MODIFICACIONES. OTROS SI Y/O OBSERVACIONES AL CONTRATO (SI APLICA)

FECHA DE INICIO	miércoles, 19 de febrero de 2025
FECHA DE FINALIZACIÓN	lunes, 30 de junio de 2025
PLAZO / DURACIÓN DEL CONTRATO	130 DIAS
PAGO / PERIODO / CUOTA	2
VALOR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$18.550.000
VALORES DE LA ADICIÓN (Si aplica)	\$0
VALOR TOTAL PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$18.550.000
APORTE IMDER	\$0
DESEMBOLSOS REALIZADOS ANTES DE LA PRESENTE ACTA	\$3.710.000
DESEMBOLSOS AUTORIZADOS EN ESTA ACTA	\$3.710.000
SALDO PENDIENTE POR PAGAR	\$11.130.000
SALDO A FAVOR DEL IMDER	\$11.130.000

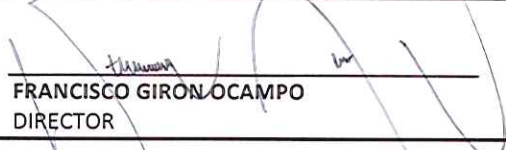
#### PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL

Cabe resaltar que en caso de que el pago de Seguridad Social obedezca a fracion de mes y deba hacer en varios periodos diligenciar totalmente las casillas

IBC	\$ 592.000	IBC			
No. PLANILLA	9483126891	No. PLANILLA			
# DIAS COTIZADOS	12	# DIAS COTIZADOS			
PERIODO COTIZADO	FEBRERO	PERIODO COTIZADO			
SALUD	12,50%	\$ 74.000	SALUD	12,50%	
PENSION	16%	\$ 94.800	PENSION	16%	
ARL	2,436%	\$ 6.200	ARL	2,436%	
VALOR A PAGAR PLANILLA	\$ 175.000	VALOR A PAGAR PLANILLA			
EPS	SANITAS	FONDO	COLPENSIONES	ARL	COLMENA

#### CONCEPTO DEL SUPERVISOR

EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON TODAS SUS ACTIVIDADES DE ACUERDO AL OBJETO DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 100.14.5-006-2025 PRESENTÓ EVIDENCIAS DE LAS ACTIVIDADES EN INFORME Y ADJUNTÓ PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2025

  
**FRANCISCO GIRON OCAMPO**  
 DIRECTOR







FACTURA DE COMPRA No. FC-010803

Fecha: MARZO 28 de 2025  
Señores.: LLANOS PELAEZ JORGE AUGUSTO  
CALLE 6 6 21 Tel. - TULUÁ  
Concepto.: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA  
EJERCER EL APOYO JURIDICO

NIT: 1116,233,281-5  
Codigo: 1116233281  
Subtotal...: \$3,710,000.00  
IVA .....: \$289,380.00  
Ret+Est+Ded: \$289,380.00  
Total .....: \$3,420,620.00

*---DOCUMENTOS DE REFERENCIA---*		I M P U T A C I O N E S					
Gr	Documento	Cuo Vr.Abonado	*---Cuenta---	*-----Descripcion de la Cuenta-----*	C.Util Referenci	*-Tercero-*	*-----Valor-----*
52		3,420,620	511179	Honorarios		1116233281	3,710,000.00
			24408001	Estampilla prouniversidad		1116233281	74,200.00CR
			24408002	Estampilla Prohospital		1116233281	37,100.00CR
			24408003	Estampilla Pordesarrollo UCEVA		1116233281	18,550.00CR
			24408501	Retencion de Industria Y Comercio ICA		1116233281	29,680.00CR
			24408502	Estampilla PROCULTURA		1116233281	18,550.00CR
			24408503	Estampilla PRO-ADULTO MAYOR		1116233281	111,300.00CR
			249054	Honorarios		1116233281	3,420,620.00CR

3,420,620

Imputacion Contable..... 3,710,000.00 3,710,000.00

reparado	Elaborado	Revisado	Aprobado
	PAOLA ANDREA ARIAS		FRANCISCO GIRON OCAMPO
	CONTADORA		DIRECTOR





INST. MPAL. DEPORTE Y RECREACION TULUA  
 Carrera 26 #28-12 Tel 2243535  
 NIT 891.900.528-1 Tulua

Pag 1 de 1

COMPROBANTE DE EGRESO No. CE-012632

Fecha: MARZO 28 de 2025  
 Pagado a.: LLANOS PELAEZ JORGE AUGUSTO - TULUÁ  
 CALLE 6 6 21 Tel.  
 Concepto.: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA EJER  
 CER EL APOYO JURIDICO Y BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO EN LAS ACTUA-  
 CIONES ADMINISTRATIVAS PREVISTAS EN PLAN DE ACCION APROBADO  
 Forma pago: TRANSFERENCIA #28692855 de 88-NU C.F.

NIT: 1116,233,281-5  
 Codigo: 1116233281  
 El valor de .... \$3,420,620.00

Orden pago: OP -000120

*-----DOCUMENTOS DE REFERENCIA-----*							
*-Tercero-*	Gr	*--Documento--*	Dias	*Abono-*	*Retenc*	*Otros-*	NetoPag
1116233281	52	FC	-010803	1	3420620		3420620

*----- I M P U T A C I O N E S -----*				
*---Cuenta---	C.Util	Referenci	*-Tercero-*	*-----Valor-----*
11100606			1116233281	3,420,620.00
249054			1116233281	3,420,620.00

=====

3420620	3420620	Imputacion Contable.....	3,420,620.00	3,420,620.00
---------	---------	--------------------------	--------------	--------------

=====

Preparado	Elaborado	Revisado	Aprobado	Recibi conforme
	MELBA OBREGON OLIVEROS TESORERO(A)	MELBA OBREGON OLIVEROS TESORERO(A)	FRANCISCO GIRON OCAMPO DIRECTOR	[NIT/CC]